ADMINISTRACION FEDERAL

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71229827-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	117
Suma de Rem. 1:	167.174.899,60
Suma de Rem. 2:	191.312.484,91
Suma de Rem. 3:	191.312.484,91
Suma de Rem. 4:	184.972.675,99
Suma de Rem. 5:	167.174.899,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	264.388.024,11
Suma de Rem. 9:	292.705.964,49
Suma de Rem. 10:	190.103.299,56

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 578055

Domicilio Fiscal: CORONEL LEONARDO ROS 318 RADA TILLY V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	24.301.875,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**24.301.875,29**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	40.655.028,78
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	40.655.028,78
Retenciones	2.819.060,36
Contribuciones S.S. a pagar	**37.835.968,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.703.183,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.703.183,94**
b1 - Total de contribuciones	13.277.615,21
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.277.615,21
Retenciones	920.669,19
Contribuciones O.S. a pagar	**12.356.946,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.739.729,55
Total retenciones	3.739.729,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.819.060,36
Retenciones aplicadas a Obra Social	920.669,19
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	117	48.906,00
Remun. con ART	292.705.964,49	8.927.531,92
L.R.T. total a pagar		**8.976.437,92**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	117 - 9.168,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.168,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.209.185,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**37.835.968,42**	302 - Aportes de Obra Social	**4.703.183,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.301.875,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.976.437,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.356.946,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.168,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71229827-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-12**
Nro. verificador:	578055
Cantidad de registros:	356

Fecha de Presentación:	2024-01-16 Hora: 16:52:32
Nro. de Transacción:	986366412
Código de Control:	aIIhK4
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27171292250

[F931.cuit.30712298274.fecha.20240116.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a049f7bacd9eca4555fa08f7ade0b380]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071229827400030112236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1202296466
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado por el Usuario:	27171292250

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.168,12

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	224000810928
Código de Control:	913
Fecha de Pago:	2024-01-10 Hora: 15:53:09
IMPORTE PAGADO	**$9.168,12**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1209133878
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	986366412
Generado por el Usuario:	27171292250

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$37.835.968,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$24.301.875,29

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	244000770757
Código de Control:	133
Fecha de Pago:	2024-01-24 Hora: 15:30:59
IMPORTE PAGADO	**$62.137.843,71**

ADMINISTRACION FEDERAL

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71229827-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	117
Suma de Rem. 1:	167.174.899,60
Suma de Rem. 2:	191.312.484,91
Suma de Rem. 3:	191.312.484,91
Suma de Rem. 4:	184.972.675,99
Suma de Rem. 5:	167.174.899,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	264.388.024,11
Suma de Rem. 9:	292.705.964,49
Suma de Rem. 10:	190.103.299,56

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 578055

Domicilio Fiscal: CORONEL LEONARDO ROS 318 RADA TILLY V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	24.301.875,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**24.301.875,29**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	40.655.028,78
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	40.655.028,78
Retenciones	2.819.060,36
Contribuciones S.S. a pagar	**37.835.968,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.703.183,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.703.183,94**
b1 - Total de contribuciones	13.277.615,21
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.277.615,21
Retenciones	920.669,19
Contribuciones O.S. a pagar	**12.356.946,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.739.729,55
Total retenciones	3.739.729,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.819.060,36
Retenciones aplicadas a Obra Social	920.669,19
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	117	48.906,00
Remun. con ART	292.705.964,49	8.927.531,92
L.R.T. total a pagar		**8.976.437,92**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	117 - 9.168,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.168,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.209.185,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**37.835.968,42**	302 - Aportes de Obra Social	**4.703.183,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.301.875,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.976.437,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.356.946,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.168,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71229827-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-12**
Nro. verificador:	578055
Cantidad de registros:	356

Fecha de Presentación:	2024-01-16 Hora: 16:52:32
Nro. de Transacción:	986366412
Código de Control:	aIIhK4
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27171292250

[F931.cuit.30712298274.fecha.20240116.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a049f7bacd9eca4555fa08f7ade0b380]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071229827400030112236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1202296466
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado por el Usuario:	27171292250

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.168,12

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	224000810928
Código de Control:	913
Fecha de Pago:	2024-01-10 Hora: 15:53:09
IMPORTE PAGADO	**$9.168,12**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1209133878
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	986366412
Generado por el Usuario:	27171292250

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$37.835.968,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$24.301.875,29

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	244000770757
Código de Control:	133
Fecha de Pago:	2024-01-24 Hora: 15:30:59
IMPORTE PAGADO	**$62.137.843,71**